

8. melléklet a3/2022.(V.31.) rendelethez

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	85 069 127	0	115 897 826	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 929 118	0	10 048 102	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 794 882	0	7 539 521	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	102 793 127	0	133 485 449	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	50 000	0	50 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	50 000	0	50 000	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	50 000	0	50 000	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	102 843 127	0	133 535 449	
50	C/II/1 Forintpénztár	411 620	0	231 845	
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	411 620	0	231 845	
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 870 600	0	6 918 803	
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	56 870 600	0	6 918 803	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	57 282 220	0	7 150 648	
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	396 000	0	252 846	
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	350 385	0	190 509	
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	54 535	
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	45 615	0	7 802	
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	298 459	0	295 659	
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	208 755	0	205 955	
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	56 280	0	56 280	
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	33 424	0	33 424	
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	694 459	0	548 505	
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 266 540	0	1 266 540	
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 266 540	0	1 266 540	
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	150 000	
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 416 540	0	1 416 540	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 110 999	0	1 965 045	
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 121 789	0	3 312 451	
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 121 789	0	3 312 451	
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 121 789	0	3 312 451	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	164 358 135	0	145 963 593	
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	95 491 124	0	95 491 124	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 705 571	0	6 705 571	

183	G/IV Felhalmozott eredmény	8 194 641	0	4 989 034
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 000 381	0	-18 854 104
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	106 390 955	0	88 331 625
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	295 122	0	118 462
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	54 000
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	295 122	0	172 462
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	861 785	0	839 921
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	861 785	0	839 921
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	861 785	0	839 921
237	H/III/1 Kapott előlegek	130 258	0	130 257
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	105 574	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	235 832	0	130 257
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 392 739	0	1 142 640
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 790 733	0	1 705 620
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	54 783 708	0	54 783 708
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	56 574 441	0	56 489 328
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	164 358 135	0	145 963 593